

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/42-8/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2026. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző
Udvari-Harth Andrea költségvetési ügyintéző

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyzői referens

Tisztelt Társulási Tanács!

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2026. február 23-án döntött a Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról. A Társulás költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi lehetővé.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló határozatát módosítani szükséges az időközben bekövetkezett egyéb változások következtében.

1. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata az alábbi jogcímekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatásokkal módosul:

- Szociális ágazati összevont pótlék (jún.-dec.)	64.171 E Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék (jún.-dec.)	15.828 E Ft
- Kiegészítő szociális pótlék (jún.-dec.)	37.213 E Ft

Összesen:

117.212 E Ft

Ezen támogatásokat – az előző évek gyakorlatához hasonlóan - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül kapja meg a Társulás.

A fentiekkel módosítani kell az intézmény személyi jellegű kiadásainak és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát is.

2. Az Intézménynek 2026.07.01.-2026.08.31. közötti időszakban ismét lehetősége nyílt Veszprémben több diák foglalkoztatására a nyári diákmunka elősegítése program keretében. A szerződés értelmében a személyi kiadások összege 968 E Ft, melyhez 100%-os támogatást biztosít a Kormányhivatal.
3. Veszprém települési hozzájárulás csökkentése okán fenntartói finanszírozás csökkentése vált szükségessé 31.402 E Ft összegben.
4. Otthonteremtési támogatás keretében 435 E Ft támogatásra volt jogosult az Intézmény, mely összeg a személyi jellegű kiadásainál és a szociális hozzájárulási adó előirányzatánál is beépítésre került.
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) értelmében az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított emelt szintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás összegének 10%-át a Társulásnak kell kezelnie egy elkülönített bankszámlán. Ezen a jogcímen 680 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
6. A Társulás működési bevételeinek előirányzata 308 E Ft-tal emelkedik, mely kamatjótállásból adódik. A bevételi többlettel az általános tartalék előirányzatát kívánja megemelni a Társulás.
7. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 2.192 E Ft-tal emelkedik, mely kamatbevételt, betétdíjat, valamint biztosítói kártérítést tartalmaz. A bevételi többletet az Intézmény a dologi kiadásaira kívánja fordítani.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2026. szeptember 10.

Porga Gyula

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2026. (..) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat módosításáról

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának a 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozata (a továbbiakban: VKTT határozat) 2.1.-2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke/

- „2.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.768.605 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **156.466 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **12.658 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.937.729 E Ft-ban**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.3. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési hiányát **169.124 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **159.760 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **9.364 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.4. Az 1.3. pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból **169.124 E Ft** költségvetési maradvány felhasználást hagyja jóvá.”

2. A VKTT határozat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/4. A Társulás kiadásai/

- „4.1. A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

- 4.1.1. Működési költségvetési kiadások **1.928.365 E Ft**
- 4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **9.364 E Ft”**

3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II.23.) határozata 7. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

/7. A költségvetés végrehajtásának szabályai/

- „7.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdése alapján a határozat 11.1-11.3 melléklete tartalmazza a tárgyévi előirányzat-

módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszepszerű változásairól, indokairól szóló összefoglaló táblázatot.”

4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 4. melléklete lép.
8. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 6. melléklete helyébe a jelen határozat 5. melléklete lép.
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 7. melléklete helyébe a jelen határozat 6. melléklete lép.
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 8. melléklete helyébe a jelen határozat 7. melléklete lép.
11. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 10. melléklete helyébe a jelen határozat 8. melléklete lép.
12. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat kiegészül a jelen határozat 9. mellékletével.
13. Ez a határozat 2026. szeptember 22-én lép hatályba.

Veszprém, 2026. szeptember 21.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja